

Załącznik nr 3: Plan działania

CEL OGÓLNY nr 1	Lata		2016-2018			2019-2021			2022 -2023			RAZEM 2016-2023		Program	Poddziałanie/zakres Programu
	Nazwa wskaźnika		Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN		
Cel szczegółowy 1.1: Poprawa warunków i możliwości powstawania nowych miejsc pracy na obszarze Stowarzyszenia LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.													PRO W/ RPO		
Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	7 szt.	33,33	350.000	14 szt.	66,67	700.000	X	X	X	21 szt.	1.050.000	PROW	Realizacja LSR	
	Liczba szkoleń	7 szt.	35		13 szt.	65		X	X	X	20 szt.			Realizacja LSR	
	Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje	7 szt.	43,75		9 szt.	56,25		X	X	X	16 szt.			Realizacja LSR	
	Liczba operacji polegających na tworzeniu przedsiębiorstw w zakresie działalności produkcyjnej lub działalności gospodarczej opartej na produktach rolnych	1 szt.	33,33		2 szt.	66,67		X	X	X	3 szt.			Realizacja LSR	
Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój przedsiębiorstw	Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	4 szt.	26,67	380 827 zł	11 szt.	73,33	1.119.173 zł	X	X	X	15 szt.	1.500.000	PROW	Realizacja LSR	
	Liczba szkoleń	5 szt.	33,33		10 szt.	66,67		X	X	X	15 szt.			Realizacja LSR	
	Liczba operacji ukierunkowanych na innowację	4 szt.	40		6 szt.	60		X	X	X	10 szt.			Realizacja LSR	
	Liczba operacji realizująca minimum 1 operację z zakresu ochrony środowiska czy zmian klimatycznych	3 szt.	60		2 szt.	40		X	X	X	5 szt.			Realizacja LSR	
Razem cel szczegółowy 1.1			730.827,00		1.819.173		0		2.550.000						
Liczba utworzonych miejsc pracy		18 szt.	50	X	18 szt.	50	X	X	X	X	36 szt.	X	PRO W	Realizacja LSR	
Liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup de faworyzowanych objętych wsparciem		10 osób	52,63	X	9 osób	47,37	X	X	X	X	19 osób	X		Realizacja LSR	

Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych		8 osób	50	X	8 osób	50	X	X	X	X	16 osób	X		Realizacja LSR
Liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grupy de faworyzowanej		12 szt.	50	X	12 szt.	50	X	X	X	X	24 szt.	X		Realizacja LSR
Cel szczegółowy 1.2: Poprawa warunków gospodarczych dla funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.												PROW/ RPO		
Przedsięwzięcie 1.2.1 Tworzenie małych inkubatorów przedsiębiorczości	Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości	0 szt.	0	X	1 szt.	100	875.000	X	X	X	1 szt.	875.000	RPO WK-P	Realizacja LSR
	Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości	0 szt.	0		4 szt.	100		X	X	X	4 szt.			Realizacja LSR
	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe	0 szt.	0		30 szt.	100		X	X	X	30 szt.			Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 1.2				0			875.000	0			875.000			
Liczba przedsiębiorstw korzystająca z usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości		0 szt.	0	X	3	60	X	2	40	X	5 szt.	X	RPO WK-P	Realizacja LSR
Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu		0 szt.	0	X	3	60	X	2	40	X	5 szt.	X		Realizacja LSR
Razem cel ogólny 1				730.827,00			2.694.173	0			3.425.000			

CEL OGÓLNY nr 2	Lata	2016-2018			2019-2021			2022 -2023			RAZEM 2016-2023		Program	Poddziałanie/zakres Programu
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN		
Cel szczegółowy 2.1: Ożywienie społeczno-gospodarcze i podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.													PROW/ RPO	

Przedsięwzięcie 2.1.1 Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej	Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	0 szt.	0	X	4 szt.	100	700.000	X	X	X	4	700.000	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 2.1.2 Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną	Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	3 szt.	100	1.200.000	X	X	X	X	X	X	3 szt.	1.200.000	PROW	Realizacja LSR
	Długość wybudowanych dróg	0,958 km	100		X	X	X	X	X	X	0,958 km			Realizacja LSR
	Długość przebudowanych dróg	0,800 km	100		X	X	X	X	X	X	0,800 km			Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 2.1				1 200.000			700.000			0		1.900.000		
Liczba osób korzystających z nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	0	0	X	450 osób	50	X	450 osób	50	X	900 osób	X	PROW	Realizacja LSR	
Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	0	0	X	2250 osób	50	X	2250 osób	50	X	4500 osób	X		Realizacja LSR	
Cel szczegółowy 2.2: Generowanie warunków wzmacniających tożsamość lokalną na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.													PROW/ RPO	

Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego oraz obszaru Zakola Dolnej Wisły Przedsięwzięcie 2.2.1	Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	0 szt.	0		2 szt.	100		X	X	X	2 szt.	250.000	PROW	Projekt grantowy/operacja własna/realizacja LSR	
	Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR	0 szt.	0		2 szt.	100		X	X	X	2 szt.			Projekt grantowy/operacja własna/realizacja LSR	
	Liczba zrealizowanych zadań/przedsięwzięć dotyczących ochrony, rozwoju, promocji produktów lokalnych	0 szt.	0	X	5 szt.	100	250.000	X	X	X	5 szt.			Projekt grantowy/operacja własna/realizacja LSR	
	Liczba zrealizowanych zadań/przedsięwzięć dotyczących ochrony, rozwoju, promocji dziedzictwa lokalnego	0 szt.	0		5 szt.	100		X	X	X	5 szt.			Projekt grantowy/operacja własna/realizacja LSR	
	Liczba zrealizowanych zadań/przedsięwzięć przy udziale osób z grup defaworyzowanych	0 szt.	0		10 szt.	100		X	X	X	10 szt.			Projekt grantowy/operacja własna/realizacja LSR	
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym współpracy międzynarodowej	1 szt.	50	28.358	1 szt.	50	161.642	X	X	X	2 szt.			190.000	
	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	3 szt.	60		2 szt.	40		X	X	X	5 szt.				
	Razem cel szczegółowy 2.2				28.358,00		411.642,00			0				440.000	
Liczba osób z grup defaworyzowanych u których wzrosła aktywność społeczna	0	0	X	30 osób	100	X	X	X	X	30 osób	X	PROW	Projekt grantowy/operacja własna/realizacja LSR		
Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby: przyrodnicze, kulturowe, historyczne, turystyczne, produkty lokalne	1 szt.	50	X	1 szt.	50	X	X	X	X	2 szt.	X	PROW	Projekty współpracy		

Liczba projektów współpracy skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, grupy de faworyzowane (określone w LSR), wytwórcy produktów lokalnych, osoby działające w obszarze promocji obszaru LGD, kultury i produktów lokalnych	1 szt.	50	X	1 szt.	50	X	X	X	X	2 szt.	X	PROW	Projekty współpracy
Razem cel ogólny 2			1.228.358,00		1.111.642,00				0		2.340.000		

CEL OGÓLNY nr 3	Lata		2016-2018			2019-2021			2022 -2023			RAZEM 2016-2023		Program	Poddziałanie/ zakres Programu
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN			
Cel szczegółowy 3.1: Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.													PROW/RPO		
Przedsięwzięcie 3.1.1 Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców, w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji	Liczba szkoleń	X	X	X	4 szt.	100	<u>50.000</u>	X	X	X	4 szt.	<u>50.000</u>	PROW	Realizacja LSR	

	Liczba zadań polegająca na podnoszeniu wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji	X	X	X	3 szt.	100			X	X	X	3 szt.			Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 3.1.2 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja	Liczba spotkań/ wydarzeń adresowanych do mieszkańców	21 szt.	X					X	X	X	X	21 szt.			Aktywizacja/koszty bieżące
	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	14 osobodni	X	370.000	X	X	X	X	X	X	X	14 osobodni	370.000	PROW	
	Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD	14 osobodni	X		X	X	X	X	X	X	X	14 osobodni			
	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	160 szt.	X		X	X	X	X	X	X	X	160 szt.			
Razem cel szczegółowy 3.1				370.000			50.000			0		420.000			
Liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem	X	X	X		100 osób	100	X	X	X	X	100 osób	X	PROW	Realizacja LSR	
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań	X	X	X		80 osób	100	X	X	X	X	80osób	X		Realizacja	

														LSR
Liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem	70 osób	35	X	70 osób	35	X	60 osób	30	X	200 osób	X			Aktywizacja
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych	380 osób	33,33	X	380 osób	33,33	X	380 osób	33,33	X	1140 osób	X			Aktywizacja
Liczba osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD	295 osób	33,33	X	295 osób	33,33	X	295 osób	33,33	X	885 osoby	X			Aktywizacja
Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD	34 osoby	50	X	34 osoby	50	X	X	X	X	68 osób	X			Aktywizacja
Cel szczegółowy 3.2: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.													PROW/ RPO	
Przedsięwzięcie 3.2.1 Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	200 osób	100	<u>1.320.000</u>	X	X	X	X	X	X	200 osób	<u>1.320.000</u>	RPO WK-P	Realizacja LSR- granty EFS
Przedsięwzięcie 3.2.2 Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	X	X		5 szt.	100			X	X	X	5 szt.		Realizacja LSR
	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	X	X	X	Km ²	53,76 km ²			X	X	X	53,76 Km ²	<u>2.905.000</u>	RPO WK-P
							<u>2.905.000</u>							

	Liczba zrealizowanych działań infrastrukturalnych podnoszących atrakcyjność rekreacyjną obszaru	X	X		5 szt.	100		X	X	X	5 szt.			Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 3.2				1.320.000,00			2.905.000,00			0		4.225.000		
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu	28 osób	100	X	X	X	X	X	X	X	28 osób	X	RPO WK-P	Realizacja LSR
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	16 osób	100	X	X	X	X	X	X	X	16 osób	X		Realizacja LSR
	liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których zwiększyła się aktywność społeczna	113 osób	100	X	X	X	X	X	X	X	113 osób	X		Realizacja LSR
	Liczba osób korzystająca ze zrewitalizowanych obszarów	X	X	X	300 osób	100 %	X	X	X	X	300 osób	X		Realizacja LSR
Razem cel ogólny 3				1.690.000,00			2.955.000,00			0		4.645.000		
Razem LSR				3.649.185,00			6.760.815,00			0		10.410.000		
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW												% budżetu poddziałania Realizacja LSR		

